

证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券

东莞吉川机械科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

东莞吉川机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年12月25日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2017年12月18日以邮件形式通知各位董事。董事长刘学军先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：根据业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度发生日常性关联交易情况如下：

关联方交易类型	交易内容	交易方	预计发生额(元)
关联借款	关联方向公司无偿提供借款	刘学军、苏俊	4,000 万元

关联担保	关联方无偿为公司提供保证担保、抵押担保		1,000 万元
关联销售	公司向关联方销售产品	湖南吉川众工机械设备有限公司	1,000 万元

表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票；

回避表决情况：刘学军先生为公司控股股东，担任公司董事长兼总经理，持有公司6,907,053股股份，占公司股份总数的86.34%；苏俊女士担任公司董事、副总经理、董事会秘书，持有公司114,402股股份，占公司股份总数的1.43%。刘学军与苏俊系夫妻关系，两人合计持有公司87.77%的股份，为公司实际控制人。

湖南吉川众工机械设备有限公司的实际控制人苏勤杰先生与苏俊女士系姐弟关系。

关联董事刘学军、苏俊回避表决。

（二）审议通过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年01月11日召开2018年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意票为7票；反对票为0票；弃权票为0票。

三、备查文件

《东莞吉川机械科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

东莞吉川机械科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月26日